

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund- CD-USD un comparto di onemarkets Fund

Structured Invest S.A.

LU2693799103

www.structuredinvest.lu

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +35224824800

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Structured Invest S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Structured Invest S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

31 dicembre 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo

È un fondo lussemburghese avente forma giuridica di società di capitali (société anonyme), costituito come società d'investimento a capitale variabile ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo.

Termine

Il Fondo ha una durata illimitata.

Obiettivi

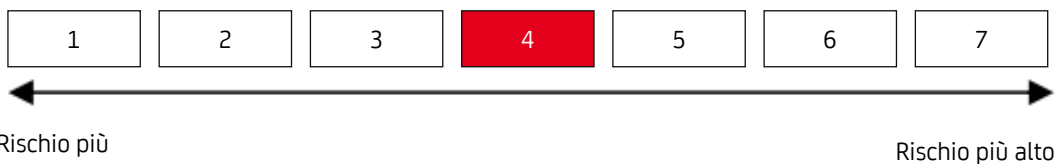
L'obiettivo d'investimento del Comparto è offrire una crescita del capitale nel lungo termine, puntando principalmente in società dei mercati emergenti. L'obiettivo primario è generare un rendimento superiore all'indice di riferimento attraverso una gamma diversificata di strategie con risultati comprovati. Nella gestione del Comparto, il gestore degli investimenti utilizza un processo di ricerca top-down e bottom-up, nonché una combinazione di criteri di selezione fondamentali e quantitativi per allocare le attività del Comparto in diversi settori. Nell'acquisto e nella vendita degli investimenti per il Comparto, il gestore degli investimenti individua Paesi e singoli titoli destinati a produrre solide performance nel tempo. Per la costruzione del proprio portafoglio, il Comparto si basa su un modello proprietario multifattoriale che classifica quantitativamente i diversi Paesi. Il gestore degli investimenti seleziona quindi i singoli titoli dopo aver compiuto un'analisi rischio/rendimento finalizzata ad ottenere l'obiettivo di elevato rendimento totale del Comparto. La ricerca prodotta dal gestore degli investimenti comprende un'analisi approfondita e fondamentale sui singoli titoli condotta da analisti di ricerca che esaminano le prospettive a lungo termine di ciascun emittente. Viene svolta altresì una rigorosa analisi top-down macroeconomica e quantitativa utilizzando le più recenti tecnologie a disposizione del gestore degli investimenti. Gli analisti di ricerca utilizzano le proprie competenze locali per individuare, esaminare e classificare le aziende in base alle performance previste. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai documenti del fondo.

Investitore al dettaglio

Questa classe di azioni è riservata a clienti privati, professionali e eligible counterparties che hanno l'obiettivo di costruire/ottimizzare il patrimonio e un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine, oltre 3 anni. L'investimento nel Fondo è adatto solo agli investitori in grado di stimare i rischi e il valore dell'investimento. Le maggiori opportunità di rendimento a lungo termine richiedono la disponibilità degli investitori di accettare oscillazioni significative del valore delle azioni e, se necessario, di accettare una perdita significativa di capitale. L'investitore può subire perdite (fino all'intero capitale investito). Il Comparto rientra nella classe di rischio 4 su una scala da 1 (orientato alla sicurezza; rendimento molto basso) a 7 (molto tollerante al rischio; rendimento più elevato).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato : 4 anni			
Investimento 10.000USD			
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2.420 USD	2.880 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-75,8%	-26,7%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	6.560 USD	6.660 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-34,4%	-9,7%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.780 USD	11.590 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,2%	3,8%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	15.300 USD	17.540 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	53,0%	15,1%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 06/2021 e il 12/2023.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 11/2017 e il 11/2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 12/2016 e il 12/2020.

Cosa accade se Structured Invest S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il default della società di gestione non avrà alcun effetto diretto sulle azioni del fondo, poiché la legge prevede che in caso di insolvenza della società di gestione i fondi non rientrino nel passivo della società di gestione, ma rimangano separati.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10.000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Costi totali USD	USD 611	USD 1.547
Incidenza annuale dei costi (*)	6,1%	3,8% per anno

(*)Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,5% prima dei costi e al 3,8% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	3,50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	USD 347
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	USD 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,43% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	USD 241
Costi di transazione	0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	USD 23
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	USD 0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anno(i).

Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto.

Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile contattare:

Per posta: Structured Invest S.A., rue Jean Monnet 8-10, L-2180 Lussemburgo

Per telefono: +352 248 248 00 lun - ven dalle 9:00 alle 18:00

Per e-mail: Compliance_SI@unicredit.lu

Altre informazioni rilevanti

Il depositario del Fondo è Caceis Bank, Filiale del Lussemburgo. È possibile ottenere gratuitamente il prospetto di vendita e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID), nonché le ultime relazioni annuali e semestrali in lingua inglese o tedesca dalla società di gestione Structured Invest S.A. o dalla nostra homepage www.structuredinvest.lu. Ulteriori informazioni pratiche, così come i prezzi correnti delle azioni saranno pubblicati regolarmente sulla nostra homepage. Le informazioni sull'attuale politica retributiva della Società sono pubblicate sulla homepage www.structuredinvest.lu sotto il titolo "Chi siamo". Tali informazioni includono una descrizione dei metodi di calcolo per la retribuzione, i contributi a determinati gruppi di dipendenti e le informazioni sulle persone responsabili dell'assegnazione. Su richiesta, la Società fornirà gratuitamente le informazioni in forma cartacea. Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Structured Invest S.A. è una società di gestione di cui al Capitolo 15 del Luxembourg Act del 17 dicembre 2010 e un gestore di fondi di investimento alternativo ai sensi del Luxembourg Act del 12 luglio 2013.